

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/05/2024 au 26/08/2024

Compte : 251110110C041567301 COMPTE BUSINESS de SMI-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	91 955 369	91 972 613	17 244
1952472362024	02/05/2024	C04RET2024143201421	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE	1 245 000		-1 227 756
1952942362024	02/05/2024	C04DEC2024075900076	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400312 - Mtt :1 297 500		1 297 500	69 744
1952962362024	02/05/2024	C04DEC2024075900076	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400416	38 925		30 819
2002792362024	06/05/2024	C04RMB2024236203190	10	Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 06/05/2024) I : 5 819 C : 0	5 819		25 000
2025772362024	07/05/2024	C04RMB2024236203263	10	Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 07/05/2024) I : 1 118 908 C : 4 876 166 P : 41 086	6 036 160		-6 011 160
2627342369024	07/05/2024	VR240507-047	22	VIREMENT EN FAV DE : SMI-CI DU 07/05/2024 VIA BDA - 251110110C041567301		6 036 160	25 000
2026592362024	08/05/2024	C04TRC2024096300295	10	Transfert de SMI-CI du compte (251110110C041567301) vers le compte (251220001C041876101) de KONAN KOUAKOU ARSENE - N° manuel (C0418761)	432 500		-407 500
2038692362024	08/05/2024	C04DEP2024311100930	10	DEPOT EFFECTUE PAR BANGBE MAJOR		90 000	-317 500
2048912362024	08/05/2024	C04RMB2024045600090	10	Remb. dos. N° C04PRT202400312 (SMI-CI) ECHE. 09/05/2024 (Val. 08/05/2024) I : 0 C : 1 297 500	1 297 500		-1 615 000
2049712362024	08/05/2024	C04COM2024312400239	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400440	50 000		-1 665 000
2049722362024	08/05/2024	C04COM2024312400240	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400439	40 000		-1 705 000
2049892362024	08/05/2024	1520011	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1520011/SA NADA OIL WEST AFRICA/BGFI BANK		1 730 000	25 000
2280962362024	23/05/2024	C04RMB2024236203632	10	Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 23/05/2024) I : 0 C : 2 532 985 P : 443 625	2 976 610		-2 951 610
2960322369024	23/05/2024	VR240523-021	22	VIREMENT EN FAV DE : SMI-CI DU 23/05/2024 VIA BDA - 251110110C041567301		2 976 610	25 000
2303352362024	24/05/2024	C04RMB2024236203642	10	Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 24/05/2024) I : 0 C : 7 032 813 P : 20 787	7 053 600		-7 028 600
2985122369024	24/05/2024	VR240524-014	22	VIREMENT EN FAV DE : SMI-CI DU 24/05/2024 VIA BDA - 251110110C041567301		7 053 600	25 000
2303782362024	25/05/2024	C04TRC2024096300349	10	Transfert de SMI-CI du compte (254511004C041567301) vers son compte (251110110C041567301) - N° manuel (C0415673)		2 800 000	2 825 000
2315832362024	25/05/2024	C04RMB2024048500210	10	Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 25/05/2024) I : 0 C : 554 394 P : 1 519	555 913		2 269 087
2316122362024	25/05/2024	C04RET2024311101841	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE	2 000 000		269 087
1954192370024	27/05/2024	C02RET2024416100373	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE - 251110110C041567301	244 000		25 087
2360570661024	29/05/2024	C04RMB2024048500210	10	Annulation Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 25/05/2024) I : 0 C : 554 394 P : 1 519	-555 913		581 000
2360570661024	29/05/2024	C04RMB2024236203632	10	Annulation Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 23/05/2024) I : 0 C : 2 532 985 P : 443 625	-2 976 610		3 557 610
2360570661024	29/05/2024	C04RMB2024236203642	10	Annulation Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 24/05/2024) I : 0 C : 7 032 813 P : 20 787	-7 053 600		10 611 210
2381332362024	29/05/2024	C04RMB2024066100002	10	Remb. dos. N° C04PRT202300923 (SMI-CI) ECHE. 06/05/2024 (Val. 29/05/2024) I : 0 C : 10 120 192 P : 100 000	10 220 192		391 018
2407412362024	30/05/2024	C04RET2024143201709	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE	365 000		26 018
2409632169024	31/05/2024	C04FRT202400033	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		18 018

Compte : 251110110C041567301 COMPTE BUSINESS de SMI-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	113 938 465	113 956 483	18 018
2475262362024	04/06/2024	C04RET2024143201790	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE	193 000		-174 982
2475932362024	04/06/2024	C04DEC2024113500001	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400388 - Mtt :207 072		207 072	32 090
2475982362024	04/06/2024	C04DEC2024113500001	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400537	6 212		25 878
2582842165024	10/06/2024	0002376	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0002376/SN SOTICI/BNI		258 840	284 718
2572542165024	11/06/2024	C04RMB2024216500080	10	Remb. dos. N° C04PRT202400388 (SMI-CI) ECHE. 11/06/2024 (Val. 11/06/2024) I : 0 C : 878	878		283 840
2581792165024	12/06/2024	C04RMB2024045600120	10	Remb. dos. N° C04PRT202400388 (SMI-CI) ECHE. 11/06/2024 (Val. 12/06/2024) I : 0 C : 206 194	206 194		77 646
3459962165024	12/06/2024	VR240612-031	22	VIREMENT EN FAV DE : SMI-CI DU 11/06/2024 VIA BDA		260 380	338 026
2192462165024	13/06/2024	C02RET2024088500056	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE - 251110110C041567301	310 000		28 026
2793922369024	27/06/2024	C04AOP2024087500014	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	8 371		19 655
2794352369024	27/06/2024	C04TRC2024087500067	10	Transfert de SMI-CI du compte (251110110C041567301) vers son compte (254511004C041567301) - N° manuel (C0415673)	170 000		-150 345
2804222369024	27/06/2024	C04RET2024379600283	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219777156	550 000		-700 345
2804412369024	27/06/2024	C04DEC2024087500020	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400452 - Mtt :185 000		185 000	-515 345
2804482369024	27/06/2024	C04DEC2024087500024	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400461 - Mtt :562 400		562 400	47 055
2804512369024	27/06/2024	C04DEC2024087500020	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400604	2 775		44 280
2804552369024	27/06/2024	C04DEC2024087500024	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400608	16 872		27 408
2805323854024	28/06/2024	C04TRC2024287400045	10	Transfert de SMI-CI du compte (251110110C041567301) vers son compte (254521004C041567301) - N° manuel (C0415673)	900 000		-872 592
2824763854024	28/06/2024	C04AOP2024287400033	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	19 760		-892 352
2825243854024	28/06/2024	C04RMB2024045600152	10	Remb. dos. N° C04PRT202400452 (SMI-CI) ECHE. 04/07/2024 (Val. 28/06/2024) I : 0 C : 185 000	185 000		-1 077 352
2825703854024	28/06/2024	C04RET2024379600290	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219777178	370 000		-1 447 352
2825713854024	28/06/2024	C04RET2024379600292	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219777179	200 000		-1 647 352
2825873854024	28/06/2024	C04DEC2024087500027	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400453 - Mtt :1 761 909		1 761 909	114 557
2825923854024	28/06/2024	C04DEC2024287400021	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400467 - Mtt :940 000		940 000	1 054 557
2825943854024	28/06/2024	C04DEC2024287400022	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400470 - Mtt :4 682 125		4 682 125	5 736 682
2826143854024	28/06/2024	C04DEC2024087500027	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400439	61 667		5 675 015
2826203854024	28/06/2024	C04DEC2024287400021	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400609	14 100		5 660 915
2826213854024	28/06/2024	C04DEC2024287400022	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400440	163 874		5 497 041
2373212165024	29/06/2024	C02RET2024283900085	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE - 251110110C041567301 Chèque N° : 00219763392	4 200 000		1 297 041
2836882165024	29/06/2024	C04RMB2024046400033	10	Remb. dos. N° C04PRT202400467 (SMI-CI) ECHE. 05/07/2024 (Val. 29/06/2024) I : 0 C : 940 000	940 000		357 041
2857733854024	01/07/2024	C04RET2024379600316	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219777238	200 000		157 041
2910173854024	03/07/2024	C04DPC2024312400854	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		132 041
2932062369024	04/07/2024	C04RMB2024236900007	10	Remb. dos. N° C04PRT202400461 (SMI-CI) ECHE. 04/07/2024 (Val. 04/07/2024) I : 0 C : 107 041	107 041		25 000
3160203854024	17/07/2024	1323830	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1323830/SOCIETE NOUVELLE SOTICI/SGCI		285 000	310 000
3160443854024	17/07/2024	C04RMB2024385400117	10	Remb. dos. N° C04PRT202400461 (SMI-CI) ECHE. 04/07/2024 (Val. 17/07/2024) I : 0 C : 285 000	285 000		25 000

Compte : 251110110C041567301 COMPTE BUSINESS de SMI-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	123 074 209	123 099 209	25 000
3183723854024	18/07/2024	C04RMB2024045600166	10	Remb. dos. N° C04PRT202400461 (SMI-CI) ECHE. 04/07/2024 (Val. 18/07/2024) I : 0 C : 170 359	170 359		-145 359
3184193854024	18/07/2024	C04RET2024079200571	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219777784	150 000		-295 359
3184323854024	18/07/2024	0000440*****	22	Encais. : 0000440 / GROUPEMENT IVOIRIEN DES INDUSTRIES		409 600	114 241
3206162369024	19/07/2024	C04RET2024079200578	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219777799	30 000		84 241
3206172369024	19/07/2024	C04RET2024311102655	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219777787	15 000		69 241
2655102369024	20/07/2024	C02RET2024283900368	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE - 251110110C041567301 Chèque N° : 00219764136	40 000		29 241
2728092369024	25/07/2024	C02RET2024305702551	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE - 251110110C041567301 Chèque N° : 00219764275	400 000		-370 759
3310952369024	25/07/2024	1002327	22	Encais. : 1002327 / MR N'DIAYE MOUSSA		400 000	29 241
3516772165024	31/07/2024	C04FRT202400046	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	8 000		21 241
3467502369024	03/08/2024	C04RET2024079200800	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219842689	289 000		-267 759
3467592369024	03/08/2024	C04DEC2024086800095	10	Décais. SMI-CI : dos. N° C04PRT202400593 - Mtt :294 400		294 400	26 641
3467602369024	03/08/2024	C04DEC2024086800095	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400753	8 832		17 809
3515462369024	06/08/2024	C04RET2024079200837	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219842783	600 000		-582 191
4592632369024	06/08/2024	VR240806-034	22	VIREMENT EN FAV DE : SMI-CI DU 06/08/2024 VIA BDA		6 613 170	6 030 979
3540732369024	08/08/2024	C04RET2024079200842	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE Chèque N° : 00219842782	6 000 000		30 979
3577653854024	09/08/2024	8185307	22	Encais. : REMISE CHEQUE/8185307/SN SOTICI/NSIA		368 000	398 979
3589092369024	10/08/2024	C04RMB2024236900721	10	Remb. dos. N° C04PRT202400593 (SMI-CI) ECHE. 10/08/2024 (Val. 10/08/2024) I : 0 C : 294 400	294 400		104 579
4524742369024	13/08/2024	C06RET2024060801403	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE - 251110110C041567301 Chèque N° : 00219819184	79 000		25 579
4958753854024	23/08/2024	VR240823-009	22	VIREMENT EN FAV DE : SMI-CI DU 23/08/2024 VIA BDA		2 586 816	2 612 395
3144182165024	24/08/2024	C02RET2024416101161	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU ARSENE - 251110110C041567301 Chèque N° : 00219848819	1 500 000		1 112 395
					132 658 800	133 771 195	